

广州迪森热能技术股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2019年3月26日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2019年3月22日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

公司第六届监事会将于2019年4月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会提名梁艳纯女士、岳艳女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。

第七届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名梁艳纯女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名岳艳女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

二、《关于取消发行超短期融资券的议案》。

公司于 2017 年 10 月 9 日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》，同意公司拟申请注册发行超短期融资券规模为不超过（含）人民币 8 亿元的超短期融资券。本次超短期融资券募集的资金将在扣除发行费用后主要用于公司经营业务（包括但不限于补充公司流动资金、偿还银行贷款和其他符合规定的用途。

为维护公司及股东利益，综合考虑资本市场整体环境、融资时机等因素变化，经与中介机构深入沟通论证并审慎决策，公司决定取消发行本次超短期融资券。发行超短期融资券募集资金原拟用于补充流动资金、置换银行贷款等，公司将通过自有资金和其他融资方式妥善解决，本次取消发行超短期融资券事项不会对公司发展战略和业务经营产生重大影响。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司监事会

2019 年 3 月 27 日

附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

梁艳纯女士:中国国籍,无境外永久居留权,1975年10月出生,本科学历。1997年10月至2009年4月先后在广州天河迪森暖通空调发展公司、广州迪森热能设备有限公司、广州迪森热能技术股份有限公司担任出纳、会计等职务;2009年4月至2009年11月在广州迪森家用锅炉制造有限公司担任主管会计。2009年11月至今在公司先后担任会计主管、财务经理、财务副总监,现任广州迪森热能技术股份有限公司采购中心总监。

截至目前,梁艳纯女士未直接持有公司股票,未与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系,也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。梁艳纯女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

岳艳女士:中国国籍,无境外永久居留权,1978年5月出生,本科学历,专业会计硕士(MPAcc)在读,美国注册管理会计师(CMA)和会计中级职称。2011年01月至今,先后担任广州迪森家居环境技术有限公司财务经理、副总会计师;2016年6月至今,担任公司非职工代表监事;2017年7月至今,担任广州迪森热能技术股份有限公司财务中心副总监;现兼任广州迪森家居环境技术有限公司、广州瑞迪租赁有限公司董事。

截至目前,岳艳女士未直接持有公司股票,未与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系,也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。岳艳女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。